

METROPOLITAN LEASING SA

S.C. METROPOLITAN Leasing S.A.		
Str. Mihail Moxa Nr. 9, Sector 1, București		
INTRARE	Nr. 101	
IEȘIRE		
Ziua 03	Luna 05	Anul 2009

CATRE,
RASDAQ

In atentie d-nei Director Anca DUMITRU

Prin prezenta va comunicam ca, la data de 05.05.2009, orele 12.00 societatea noastra a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate a deliberarilor adunarii generale, aceasta urmeaza a se intruni pentru a doua oara in data de 06.05.2009, orele 12.00.

DIRECTOR GENERAL,

FLORICA POPA



Str. Mihail Moxa nr.9, sector 1 – Bucuresti – Tel/Fax: 021-212.76.29

METROPOLITAN LEASING SA

CUI – RO 1567454

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. METROPOLITAN LEASING S.A.**, prin Președinte, dna Popa Florica, în temeiul dispozițiilor art. 117 din Legea nr.31/1990 modificată și republicată, anunță ședința Adunării generale ordinare ce va avea loc la sediul societății din București, str.Mihail Moxa nr.9 sector 1, in data de 05.05.2009, ora 12,00.

Participarea la lucrarile Adunarii generale ordinare se va face in functie de mentionarea calitatii de actionar in Registrul Actionarilor eliberat la data de 20.04.2009.

Sedința urmând a avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2008.
2. Prezentarea si aprobarea Raportului Aditorilor interni pe anul 2008.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2008.
4. Repartizarea profitului pe anul 2008.
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
6. Stabilirea datei de 27.05.2009, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale.
7. Diverse.

Acționarii deținând cel puțin 5 % din capitalul social al S.C. METROPOLITAN LEASING S.A. sunt obligați a depune la


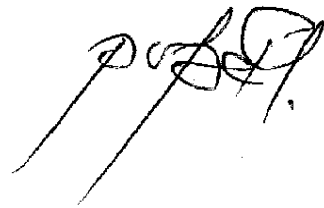
Consiliul de Administrație orice solicitare cu privire la completarea ordinii de zi a ședinței, în cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial și/sau într-un ziar de largă răspândire. Orice completare a ordinii de zi se va publica în Monitorul Oficial și/sau într-un ziar de largă circulație cu condiția ca pentru luarea lor în considerare data apariției anunțului să fie anterioară cu 10 zile datei ședinței.

Procurile de reprezentare a acționarilor, în cazul în care vor fi necesare, vor fi ridicate de la societate și, în conformitate cu dispozițiile art.125 alin.3 din Legea nr.31/1990 modificată și republicată vor fi depuse Consiliului de Administrație cu cel puțin 48 de ore înaintea datei stabilită ca dată a ședinței.

În condițiile în care prima ședință a Adunării generale ordinare nu va putea avea loc, a doua ședință se fixează pentru ziua de 06.05.2009, ora 12.00, când se va dezbate aceeași ordine de zi. Nici un acționar nu este în drept a solicita modificarea ordinii de zi între ședințe iar procurile vor fi prezentate Consiliului de Administrație cu respectarea aceluiași text legal precizat mai sus.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

POPA FLORICA



Societatea Comercială
METROPOLITAN
Leasing
S.A.
București - România